

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
CAIXA		45,88	0,00	0,00	45,88
SANTANDER	806819931020 SANTAND	61.728,08	0,00	1 219,74	60.508,34
Total de depósitos bancários		61 773,96	0,00	1 219,74	60 554,22

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: Wómia Ventura

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: Isi Alves